

欣龙控股（集团）股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议于2026年4月3日以电子邮件方式发出会议通知，于2026年4月16日在海南省海口市美兰区国兴大道3号互联网金融大厦B座23层一号会议室以现场结合视频的方式召开。本次会议应参加人数为7人，实际参加人数为7人。会议由董事长于春山先生主持。公司高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下决议：

一、审议通过了《公司 2025 年度总裁工作报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《公司 2025 年度董事会工作报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。具体内容详见公司同日披露的《2025 年年度报告全文》第三节“管理层讨论与分析”、第四节“公司治理”。

三、审议通过了《公司 2025 年年度报告正文及摘要》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。具体内容详见公司同日披露的《2025 年年度报告全文》和《2025 年年度报告摘要》。

四、审议通过了《公司 2025 年度利润分配预案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。具体内容详见公司同日披露的《关于公司 2025 年度不进行利润分配的专项说明》。

五、审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。具体内容详见公司同日披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

六、审议通过了《公司 2025 年内部控制评价报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露的《2025 年度内部控制评价报告》。

七、审议通过了《关于使用暂时闲置资金购买理财产品的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露的《关于使用暂时闲置资金购买理财产品的公告》。

八、审议通过了《关于预计 2026 年度对外担保额度的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。具体内容详见公司同日披露的《关于预计 2026 年度对外担保额度的公告》。

九、审议通过了《关于续聘公司 2026 年财务报告及内部控制审计机

构的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。具体内容详见公司同日披露的《拟续聘会计师事务所的公告》。

十、审议通过了《关于独立董事独立性情况的专项意见》；

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。独立董事回避表决。

具体内容详见公司同日披露的《关于独立董事独立性情况的专项意见》。

十一、审议通过了《关于公司董事会授权总裁对外融资借款审批权限的议案》；

为满足公司生产经营及业务发展的资金需求，在规范公司运作的基础上提高决策效率，公司董事会拟授权公司总裁负责审批公司或下属子公司向金融机构借款融资及相关资产抵（质）押事宜并签署相关文件，具体审批权限如下：

公司及下属子公司单笔借款金额不超过人民币2亿元或十二个月内累计新增借款额度不超过最近一期公司经审计净资产的50%，借款形式包括但不限于项目资金借款、流动资金借款、银行承兑汇票、票据、融资性保函等形式的融资，以及该融资事项下的相关资产抵（质）押事宜。授权期限自董事会审议通过之日起3年内有效。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

十二、审议通过了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。具体内容详见公司同日

披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

十三、审议通过了《董事、高级管理人员离职管理制度》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露的《董事、高级管理人员离职管理制度》。

十四、审议通过了《2026年度高级管理人员薪酬方案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司同日披露的《2026年度高级管理人员薪酬方案》。

十五、审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》；

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。独立董事回避表决。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。具体内容详见公司同日披露的《关于调整独立董事津贴的公告》。

十六、审议通过了《关于召开2025年度股东会的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会定于2026年5月11日召开2025年度股东会。公司独立董事提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年度股东会上述职。

具体内容详见公司同日披露的《关于召开2025年度股东会的通知》及公司独立董事《2025年度独立董事述职报告》。

特此公告

欣龙控股（集团）股份有限公司

董 事 会

2026年4月16日